



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/08/2024	8020013		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	7.000,00 +
02/08/2024	8020027		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	15.000,00 +
02/08/2024	8020028	99	1020193/2024 - 8020006 - 8020003		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
02/08/2024	8020030	99	1020226/2024 - 8020008 - 8020005		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	500,00 -
02/08/2024	8020032	99	1020226/2024 - 8020010 - 8020007		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.600,00 -
DEPÓSITO: 22.000,00		SAQUE: 21.759,48			SALDO DIA: 24.927,57	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/08/2024	8050021	99	6190006/2024 - 7110006 - 8050006	8050012	Fornecedor: JOSE LUCIVANIO LOURENÇO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.646,40 -
05/08/2024	8050029	99	7310002/2024 - 8050012 - 8050014	8050020	Fornecedor: CICERO WILIAN RODRIGUES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.436,40 -
05/08/2024	8050031		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	6.000,00 +
DEPÓSITO: 6.000,00		SAQUE: 3.082,80			SALDO DIA: 27.844,77	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/08/2024	8060016	99	7010060/2024 - 8060002 - 8060002	8060011	Fornecedor: CAUA ALVES GONZAGA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.102,08 -
06/08/2024	8060022	99	7290003/2024 - 8060008 - 8060008	8060013	Fornecedor: JOSE MARCIO GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.240,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.342,08			SALDO DIA: 25.502,69	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/08/2024	8070029	99	3150003/2024 - 8070009 - 8070013		Fornecedor: ANDREYA SANTOS FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.200,00			SALDO DIA: 24.302,69	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/08/2024	8090023	99	7010057/2024 - 8090008 - 8090006	8090013	Fornecedor: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
09/08/2024	8090024	99	6190003/2024 - 7110007 - 8090007	8090014	Fornecedor: WEMERSON DE SOUZA SIQUEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.108,80 -
09/08/2024	8090025	99	6030057/2024 - 7110009 - 8090008	8090015	Fornecedor: FERNANDA CARMELITA ALMEIDA BARBOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
09/08/2024	8090026	99	6190002/2024 - 7110005 - 8090009	8090016	Fornecedor: ROZICLEIDE PEREIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.243,20 -
09/08/2024	8090027	99	7230004/2024 - 8090009 - 8090010	8090017	Fornecedor: JANE CLEA SANTOS DE SILVA E LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.444,80 -
09/08/2024	8090029	99	7090007/2024 - 8090011 - 8090012	8090019	Fornecedor: MARCOS SUEL SANTOS CIRINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
09/08/2024	8090031	99	7010062/2024 - 8090012 - 8090014	8090021	Fornecedor: DANIELA CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.710,00 -
09/08/2024	8090045		*** - *** - ***		Observação: transferencia bancaria	8.000,00 +
DEPÓSITO: 8.000,00		SAQUE: 9.222,96			SALDO DIA: 23.079,73	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/08/2024	8130015		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	9.000,00 +
13/08/2024	8130018		*** - *** - 8130005		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	5.229,60 -
13/08/2024	8130021		*** - *** - 8130008		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.675,35 -
13/08/2024	8130023		*** - *** - 8130010		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	134,43 -
DEPÓSITO: 9.000,00		SAQUE: 10.039,38			SALDO DIA: 22.040,35	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES							Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
14/08/2024	8140018		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	2.000,00	+
DEPÓSITO: 2.000,00		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 24.040,35		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
15/08/2024	8150012		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.900,00	+
15/08/2024	8150024	99	8010008/2024 - 8140025 - 8150012		Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.000,00	-
15/08/2024	8150028		*** - *** - 8150014		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	197,68	-
DEPÓSITO: 2.900,00		SAQUE: 3.197,68			SALDO DIA: 23.742,67		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
16/08/2024	8160025		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	6.700,00	+
16/08/2024	8160029	99	8130004/2024 - 8160007 - 8160012	8160014	Fornecedor: OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.327,20	-
16/08/2024	8160030	99	8130003/2024 - 8160011 - 8160013	8160015	Fornecedor: GERISVALDO MELO ROCHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.344,00	-
16/08/2024	8160031	99	8080015/2024 - 8160009 - 8160014	8160016	Fornecedor: LEANDRO GOMES DE FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.008,00	-
16/08/2024	8160032	99	8080009/2024 - 8160008 - 8160015	8160017	Fornecedor: DOUGLAS SANTOS ARAGÃO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.226,40	-
16/08/2024	8160033	99	8080010/2024 - 8160012 - 8160016	8160018	Fornecedor: ITALO DOUGLAS SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.562,40	-
16/08/2024	8160034	99	8080013/2024 - 8160010 - 8160017	8160019	Fornecedor: DARLAN ALEXANDRE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.419,60	-
16/08/2024	8160035	99	8140001/2024 - 8140026 - 8160018	8160020	Fornecedor: ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.710,00	-
16/08/2024	8160036	99	8010010/2024 - 8160013 - 8160019	8160021	Fornecedor: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.710,00	-
16/08/2024	8160037		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	3.500,00	+
DEPÓSITO: 10.200,00		SAQUE: 11.307,60			SALDO DIA: 22.635,07		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
21/08/2024	8210025	99	8150003/2024 - 8210018 - 8210013		Fornecedor: LUCAS VINICIOS SANTANA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	960,00	-
21/08/2024	8210031		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	2.000,00	+
21/08/2024	8210032		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	6.000,00	+
21/08/2024	8210033	99	7090010/2024 - 8010003 - 8210019		Fornecedor: WESLEY DANIEL ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.400,00	-
21/08/2024	8210034	99	7090009/2024 - 8010002 - 8210020		Fornecedor: DENISSON RODRIGUES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.400,00	-
DEPÓSITO: 8.000,00		SAQUE: 5.760,00			SALDO DIA: 24.875,07		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
23/08/2024	8230018	99	7090006/2024 - 8230011 - 8230010	8230008	Fornecedor: JOAO VICTOR BRITO VIEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	756,00	-
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 756,00			SALDO DIA: 24.119,07		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
26/08/2024	8260011		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	8.000,00	+
26/08/2024	8260013	99	7090008/2024 - 8260007 - 8260005	8260006	Fornecedor: EVALTENIS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.426,40	-
DEPÓSITO: 8.000,00		SAQUE: 1.426,40			SALDO DIA: 30.692,67		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
27/08/2024	8270010	99	8220004/2024 -		Fornecedor: 08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE	2.520,00	-



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			8270019 - 8270003		LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.520,00		SALDO DIA: 28.172,67	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/08/2024	8280045	99	8010033/2024 - 8280004 - 8280034		Fornecedor: JADSON DE ANDRADE FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.900,00
28/08/2024	8280046	99	8010004/2024 - 8160014 - 8280035	8280016	Fornecedor: LAYS ANTONELLE OLIVEIRA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
28/08/2024	8280047		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	4.000,00 +
DEPÓSITO: 4.000,00			SAQUE: 5.412,00		SALDO DIA: 26.760,67	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/08/2024	8290025	99	7230005/2024 - 8290005 - 8290005	8290013	Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA CELESTINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.520,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.520,00		SALDO DIA: 24.240,67	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2024	8300056		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	58.500,00 +
30/08/2024	8300057		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	13.500,00 +
30/08/2024	8300107	99	1020322/2024 - 8300066 - 8300083	8300031	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	6.374,44 -
30/08/2024	8300109	99	1020323/2024 - 8300068 - 8300085		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.858,51 -
30/08/2024	8300116	99	1020323/2024 - 8300078 - 8300092		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.984,30 -
30/08/2024	8300117	99	1020325/2024 - 8300080 - 8300093		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.154,41 -
30/08/2024	8300118	99	*** _ *** - 8300094		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	372,24 -
30/08/2024	8300150	99	1020322/2024 - 8300076 - 8300116	8300044	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	32.548,60 -
30/08/2024	8300151	99	1020327/2024 - 8300082 - 8300117		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	7.701,03 -
30/08/2024	8300152	99	1020326/2024 - 8300081 - 8300118		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.403,02 -
30/08/2024	8300153	99	1020324/2024 - 8300079 - 8300119		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.023,66 -
30/08/2024	8300154		*** _ *** - 8300120		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.328,29 -
30/08/2024	8300155	99	1020324/2024 - 8300070 - 8300121		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.370,18 -
30/08/2024	8300156	99	1020326/2024 - 8300071 - 8300122		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.833,96 -
30/08/2024	8300157	99	1020327/2024 - 8300073 - 8300123		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.090,18 -
DEPÓSITO: 72.000,00			SAQUE: 73.042,82		SALDO DIA: 23.197,85	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:65					SALDO ANTERIOR:	24.687,05
					TOTAL DEPÓSITO:	152.100,00
					TOTAL SAQUE:	153.589,20
					SALDO ATUAL:	23.197,85